

第120号議案

平成20年度宍粟市簡易水道事業特別会計予算

平成20年度宍粟市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,046,085 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成20年3月3日提出

宍粟市長 白谷敏明

第 1 表

歳 入 歳 入 歳 出 予 算 ( 単位: 千円)

| 款          | 項        | 金 額       |
|------------|----------|-----------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 13,315    |
|            | 1 分担金    | 13,315    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 281,920   |
|            | 1 使用料    | 281,900   |
|            | 2 手数料    | 20        |
| 3 国庫支出金    |          | 363,527   |
|            | 1 国庫補助金  | 363,527   |
| 4 財産収入     |          | 450       |
|            | 1 財産運用収入 | 450       |
| 5 繰入金      |          | 462,669   |
|            | 1 他会計繰入金 | 436,669   |
|            | 2 基金繰入金  | 26,000    |
| 6 繰越金      |          | 1         |
|            | 1 繰越金    | 1         |
| 7 諸収入      |          | 21,403    |
|            | 1 雑入     | 21,403    |
| 8 市債       |          | 902,800   |
|            | 1 市債     | 902,800   |
| 歳 入        | 合 計      | 2,046,085 |

歳 出

( 単位: 千円)

| 款         | 項       | 金 額       |
|-----------|---------|-----------|
| 1 簡易水道事業費 |         | 1,435,025 |
|           | 1 水道総務費 | 82,454    |
|           | 2 水道施設費 | 1,352,571 |
| 2 公債費     |         | 611,060   |
|           | 1 公債費   | 611,060   |
| 歳 出       | 合 計     | 2,046,085 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項              | 期 間                  | 限 度 額   |
|------------------|----------------------|---------|
| 簡易水道施設運転管理業務委託   | 平成20年度から<br>平成22年度まで | 170,000 |
| 波賀簡易水道施設設計監理業務委託 | 平成20年度から<br>平成22年度まで | 80,000  |
| 合 計              |                      | 250,000 |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額   | 起債の方法   | 利 率      | 償 還 の 方 法  |
|-----------------|---------|---------|----------|--|
| 簡 易 水 道 整 備 事 業 | 708,900 | 証 書 借 入 | 年利5.0%以内 | 据置期間5年以内を含めて償還期限30年以内とする。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 借 換 債           | 193,900 | 証 書 借 入 | 年利5.0%以内 | 償還期限12年以内とする。<br>ただし、市財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。                   |
| 合 計             | 902,800 |         |          |  |

## 1 総括

## 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位:千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 | 13,315    | 11,500    | 1,815   |
| 2 使用料及び手数料 | 281,920   | 281,625   | 295     |
| 3 国庫支出金    | 363,527   | 312,385   | 51,142  |
| 4 財産収入     | 450       | 51        | 399     |
| 5 繰入金      | 462,669   | 475,377   | △12,708 |
| 6 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 7 諸収入      | 21,403    | 28,400    | △6,997  |
| 8 市債       | 902,800   | 611,900   | 290,900 |
| 歳入合計       | 2,046,085 | 1,721,239 | 324,846 |

( 歳 出 )

( 単位: 千円 )

| 款         | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
|           |           |           |         | 特 定 財 源               |         |         | 一般財源    |
|           |           |           |         | 国県支出金                 | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 1 簡易水道事業費 | 1,435,025 | 1,297,257 | 137,768 | 363,527               | 708,900 | 123,886 | 238,712 |
| 2 公債費     | 611,060   | 423,982   | 187,078 |                       | 193,900 | 355,999 | 61,161  |
| 歳 出 合 計   | 2,046,085 | 1,721,239 | 324,846 | 363,527               | 902,800 | 479,885 | 299,873 |

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位: 千円)

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節            |        | 説明           |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|--------------|
|              |        |        |       | 区分           | 金額     |              |
| 1 簡易水道事業費分担金 | 13,315 | 11,500 | 1,815 | 1 簡易水道事業費分担金 | 13,315 | 加入分担金 13,315 |
| 計            | 13,315 | 11,500 | 1,815 |              |        |              |

歳入

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 使用料

( 単位: 千円 )

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較  | 節         |         | 説明                                      |
|------------|---------|---------|-----|-----------|---------|---|
|            |         |         |     | 区分        | 金額      |   |
| 1 簡易水道等使用料 | 281,900 | 281,475 | 425 | 1 簡易水道使用料 | 281,900 | 現年度分 281,372<br>滞納繰越分 500<br>行政財産使用料 28 |
| 計          | 281,900 | 281,475 | 425 |           |         |   |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 2 手数料

| 目           | 本年度 | 前年度 | 比較   | 節          |    | 説明           |
|-------------|-----|-----|------|------------|----|--------------|
|             |     |     |      | 区分         | 金額 |              |
| 1 簡易水道事業手数料 | 20  | 150 | △130 | 1 開閉栓手数料   | 10 | 量水器開閉栓手数料 10 |
|             |     |     |      | 2 工事検査等手数料 | 1  | 給水工事検査等手数料 1 |
|             |     |     |      | 3 証明等手数料   | 9  | 証明等手数料 9     |
| 計           | 20  | 150 | △130 |            |    |              |



歳 入

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫補助金

( 単位 : 千円 )

| 目                  | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節                   |         | 説             | 明       |
|--------------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|---------------|---------|
|                    |         |         |        | 区 分                 | 金 額     |               |         |
| 1 簡易水道事業費国庫補助<br>金 | 363,527 | 312,385 | 51,142 | 1 簡易水道等施設整備費補<br>助金 | 363,527 | 簡易水道等施設整備費補助金 | 363,527 |
| 計                  | 363,527 | 312,385 | 51,142 |                     |         |               |         |

歳 入

( 款 ) 4 財産収入

( 項 ) 1 財産運用収入

( 単位: 千円 )

| 目         | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節         |     | 説 明            |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|----------------|
|           |     |     |     | 区 分       | 金 額 |                |
| 1 利子及び配当金 | 450 | 51  | 399 | 1 利子及び配当金 | 450 | 簡易水道事業基金利子 450 |
| 計         | 450 | 51  | 399 |           |     |                |

歳入

( 款 ) 5 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

( 単位: 千円 )

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |         | 説明   |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|           |         |         |         | 区分        | 金額      |  |
| 1 一般会計繰入金 | 436,669 | 455,377 | △18,708 | 1 一般会計繰入金 | 436,669 | 簡易水道事業債元利償還金繰入金 223,704<br>消火栓設置費繰入金 35,000<br>非直営簡易水道管理指導費繰入金 60<br>簡易水道施設整備事業繰入金 45,610<br>高料金対策繰入金 100,027<br>その他一般会計繰入金 32,268 |
| 計         | 436,669 | 455,377 | △18,708 |           |         |  |

( 款 ) 5 繰入金

( 項 ) 2 基金繰入金

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節             |        | 説明                 |
|---------------|--------|--------|-------|---------------|--------|--------------------|
|               |        |        |       | 区分            | 金額     |                    |
| 1 簡易水道事業基金繰入金 | 26,000 | 20,000 | 6,000 | 1 簡易水道事業基金繰入金 | 26,000 | 簡易水道事業基金繰入金 26,000 |
| 計             | 26,000 | 20,000 | 6,000 |               |        |                    |

歳入

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |    | 説明       |
|-------|-----|-----|----|----------|----|----------|
|       |     |     |    | 区分       | 金額 |          |
| 1 繰越金 | 1   | 1   | 0  | 1 前年度繰越金 | 1  | 前年度繰越金 1 |
| 計     | 1   | 1   | 0  |          |    |          |

歳入

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位: 千円)

| 目    | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節    |        | 説明  |
|------|--------|--------|--------|------|--------|---|
|      |        |        |        | 区分   | 金額     |   |
| 1 雑入 | 21,403 | 28,400 | △6,997 | 1 雑入 | 21,403 | 移設補償費 2,016<br>非直営簡易水道水質検査手数料 389<br>公有建物災害共済金 998<br>消費税還付金 18,000 |
| 計    | 21,403 | 28,400 | △6,997 |      |        |   |

歳入

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位: 千円)

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節         |         | 説明                                 |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------------------------|
|           |         |         |         | 区分        | 金額      |                                    |
| 1 簡易水道事業債 | 708,900 | 611,900 | 97,000  | 1 簡易水道事業債 | 708,900 | 簡易水道事業債 357,900<br>過疎対策事業債 351,000 |
| 2 借換債     | 193,900 | 0       | 193,900 | 1 借換債     | 193,900 | 借換債 193,900                        |
| 計         | 902,800 | 611,900 | 290,900 |           |         |                                    |

歳 出

( 款 ) 1 簡易水道事業費

( 項 ) 1 水道総務費

( 単位: 千円 )

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳         |     |     |        | 節       |        | 説明            |        |
|---------|--------|--------|-----|------------------|-----|-----|--------|---------|--------|---------------|--------|
|         |        |        |     | 特定財源             |     |     | 一般財源   | 区分      | 金額     |               |        |
|         |        |        |     | 国<br>支<br>出<br>金 | 地方債 | その他 |        |         |        |               |        |
| 1 水道管理費 | 82,454 | 81,896 | 558 |                  |     | 487 | 81,967 | 1 報酬    | 287    | 水道事業経営審議会委員報酬 | 287    |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 2 給料    | 36,378 | 一般職給料         | 36,378 |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 3 職員手当等 | 21,624 | 扶養手当          | 1,446  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 期末手当          | 9,985  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 勤勉手当          | 5,005  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 時間外勤務手当       | 1,800  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 通勤手当          | 1,070  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 管理職手当         | 1,192  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 特殊勤務手当        | 10     |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 住居手当          | 756    |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 児童手当          | 360    |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 4 共済費   | 8,528  | 共済組合納付金       | 8,180  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 公務災害補償基金納付金   | 62     |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | その他共済費        |        |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 臨時職員社会保険料等    | 286    |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 7 賃金    | 1,999  | 臨時職員賃金        | 1,999  |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 9 旅費    | 82     | 普通旅費          |        |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 普通旅費          | 82     |
|         |        |        |     |                  |     |     |        | 11 需用費  | 718    | 消耗品費          |        |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 文具消耗器材        | 120    |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 図書・追録代        | 29     |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 燃料費           |        |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 公用車燃料代        | 63     |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 食糧費           |        |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 会議用食糧費        | 6      |
|         |        |        |     |                  |     |     |        |         |        | 印刷製本費         |        |

歳 出

( 款 ) 1 簡易水道事業費

( 項 ) 1 水道総務費

( 単位: 千円 )

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳         |                  |     |        | 節              |                        | 説明  |                                     |
|---|--------|--------|-----|------------------|------------------|-----|--------|----------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|   |        |        |     | 特定財源             |                  |     | 一般財源   | 区分             | 金額                     |   |                                     |
|   |        |        |     | 国<br>支<br>出<br>金 | 県<br>支<br>出<br>金 | 地方債 |        |                |                        |   | その他                                 |
|   |        |        |     |                  |                  |     |        |                | 諸帳票印刷代<br>修繕料<br>物品修繕料 | 430<br>70   |                                     |
|   |        |        |     |                  |                  |     |        | 12 役務費         | 444                    | 通信運搬費<br>郵便料<br>保険料<br>自動車損害保険料<br>火災保険料  | 265<br>35<br>144                    |
|   |        |        |     |                  |                  |     |        | 13 委託料         | 5,062                  | メーター検針委託料<br>水道料金システム保守管理業務委託料<br>公認業者休日対策委託料<br>水道施設管理システム更新業務委託料<br>事務機器保守点検業務委託料 | 2,961<br>371<br>120<br>1,333<br>277 |
|   |        |        |     |                  |                  |     |        | 19 負担金、補助及び交付金 | 6,882                  | 退職手当組合負担金<br>互助会補助金<br>その他負担金等<br>簡易水道協会負担金<br>その他補助金等<br>水道水検査手数料助成金               | 6,549<br>182<br>11<br>140           |
|   |        |        |     |                  |                  |     |        | 25 積立金         | 450                    | 簡易水道事業基金積立金   | 450                                 |
| 計 | 82,454 | 81,896 | 558 |                  |                  | 487 | 81,967 |                |                        |   |                                     |



歳 出

( 款 ) 1 簡易水道事業費

( 項 ) 2 水道施設費

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳         |     |        |         | 節        |        | 説明  |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|-----|--------|---------|----------|--------|---|
|           |         |         |        | 特定財源             |     |        | 一般財源    | 区分       | 金額     |   |
|           |         |         |        | 国<br>支<br>出<br>金 | 地方債 | その他    |         |          |        |   |
| 1 水道施設維持費 | 171,518 | 142,621 | 28,897 |                  |     | 14,773 | 156,745 | 11 需用費   | 54,636 | 消耗品費<br>文具消耗器材 4,012<br>図書・追録代 12<br>燃料費<br>施設管理用燃料代 37<br>公用車燃料代 72<br>光熱水費<br>電気代 32,081<br>水道代 90<br>修繕料<br>漏水修繕料 3,043<br>機械・機器修繕料 4,300<br>舗装修繕料 1,800<br>施設修繕料 1,652<br>物品修繕料 7,537 |
|           |         |         |        |                  |     |        |         | 12 役務費   | 17,052 | 通信運搬費<br>電話料 1,059<br>電話回線専用料 8,327<br>手数料<br>水質検査手数料 7,639<br>検便等検査手数料 10<br>し尿汲取手数料 17  |
|           |         |         |        |                  |     |        |         | 13 委託料   | 84,627 | 水道施設運転管理業務委託料 78,078<br>機械設備等保守点検業務委託料 6,076<br>漏水調査委託料 473   |
|           |         |         |        |                  |     |        |         | 14 使用料及び | 17     | 取水地等敷地借上料 7   |

歳 出

( 款 ) 1 簡易水道事業費

( 項 ) 2 水道施設費

( 単位: 千円 )

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳         |                  |         |      | 節              |        | 説明   |
|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|------|----------------|--------|--|
|           |           |           |         | 特定財源             |                  |         | 一般財源 | 区分             | 金額     |  |
|           |           |           |         | 国<br>支<br>出<br>金 | 県<br>支<br>出<br>金 | 地方債     |      |                |        |  |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 賃借料            |        | テレメーターケーブル共架料 8<br>配電盤敷地借上料 2  |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 15 工事請負費       | 10,630 | 簡易水道施設等維持工事費 10,000<br>配水管移設工事費 630  |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 16 原材料費        | 3,647  | 配水管等修繕用材料費 2,500<br>量水器ボックス購入費 1,147   |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 18 備品購入費       | 559    | 水道施設備品購入費 559  |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 19 負担金、補助及び交付金 | 350    | その他負担金等<br>下水道加入金 350  |
| 2 水道施設整備費 | 1,181,053 | 1,072,740 | 108,313 | 363,527          | 708,900          | 108,626 |      | 2 給料           | 14,000 | 一般職給料 14,000   |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 3 職員手当等        | 8,266  | 期末手当 3,632<br>勤勉手当 1,889<br>時間外勤務手当 1,700<br>通勤手当 711<br>特殊勤務手当 10<br>住居手当 324 |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 4 共済費          | 3,076  | 共済組合納付金 3,051<br>公務災害補償基金納付金 25  |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 9 旅費           | 199    | 普通旅費<br>普通旅費 199   |
|           |           |           |         |                  |                  |         |      | 11 需用費         | 884    | 消耗品費<br>文具消耗器材 400<br>被服費 34<br>燃料費<br>公用車燃料代 360                              |

歳 出

( 款 ) 1 簡易水道事業費

( 項 ) 2 水道施設費

( 単位 : 千円 )

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳         |          |         |         | 節              |           | 説明              |           |
|---|-----------|-----------|---------|------------------|----------|---------|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
|   |           |           |         | 特定財源             |          |         | 一般財源    | 区分             | 金額        |                 |           |
|   |           |           |         | 国<br>支<br>出<br>金 | 県<br>地方債 | その他     |         |                |           |                 |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                | 印刷製本費     |                 |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                | 写真現像代     | 50              |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                | 修繕料       |                 |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                | 物品修繕料     | 40              |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         | 12 役務費         | 28        | 保険料             |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                |           | 自動車損害保険料        | 28        |
|   |           |           |         |                  |          |         |         | 13 委託料         | 101,749   | 登記業務委託料         | 3,675     |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                |           | 簡易水道施設設計監理業務委託料 | 98,074    |
|   |           |           |         |                  |          |         |         | 15 工事請負費       | 1,037,284 | 簡易水道施設等工事費      | 1,037,284 |
|   |           |           |         |                  |          |         |         | 17 公有財産購入費     | 11,000    | 水道施設用地購入費       | 11,000    |
|   |           |           |         |                  |          |         |         | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,567     | 退職手当組合負担金       | 2,520     |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                |           | 互助会補助金          | 70        |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                |           | その他負担金等         |           |
|   |           |           |         |                  |          |         |         |                |           | 県簡易水道協会負担金      | 1,977     |
| 計 | 1,352,571 | 1,215,361 | 137,210 | 363,527          | 708,900  | 123,399 | 156,745 |                |           |                 |           |

歳 出

( 款 ) 2 公債費

( 項 ) 1 公債費

( 単位: 千円 )

| 目   | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳         |         |         |        | 節                      |         | 説明                   |                    |
|-----|---------|---------|---------|------------------|---------|---------|--------|------------------------|---------|----------------------|--------------------|
|     |         |         |         | 特定財源             |         |         | 一般財源   | 区分                     | 金額      |                      |                    |
|     |         |         |         | 国<br>支<br>出<br>金 | 地方債     | その他     |        |                        |         |                      |                    |
| 1元金 | 458,196 | 269,093 | 189,103 |                  | 193,900 | 264,296 |        | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 458,196 | 長期債元金<br>繰上償還金(借換債分) | 264,010<br>194,186 |
| 2利子 | 152,864 | 154,889 | △2,025  |                  |         | 91,703  | 61,161 | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 | 152,864 | 長期債利子<br>一時借入金利子     | 152,664<br>200     |
| 計   | 611,060 | 423,982 | 187,078 |                  | 193,900 | 355,999 | 61,161 |                        |         |                      |                    |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

| 区   | 分       | 職員数<br>人 | 給 与 費    |          |                         |            |             |             | 共済費<br>千円 | 合計<br>千円 | 備考  |
|-----|---------|----------|----------|----------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----|
|     |         |          | 報酬<br>千円 | 給料<br>千円 | 期末手当<br>年間支給率(月分)<br>千円 | 調整手当<br>千円 | 寒冷地手当<br>千円 | その他手当<br>千円 |           |          |     |
| 本年度 | 長等      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | 議員      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | その他の特別職 | 7        | 287      |          |                         |            |             |             | 287       |          | 287 |
|     | 計       | 7        | 287      |          |                         |            |             |             | 287       |          | 287 |
| 前年度 | 長等      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | 議員      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | その他の特別職 | 7        | 230      |          |                         |            |             |             | 230       |          | 230 |
|     | 計       | 7        | 230      |          |                         |            |             |             | 230       |          | 230 |
| 比較  | 長等      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | 議員      |          |          |          |                         |            |             |             |           |          |     |
|     | その他の特別職 |          | 57       |          |                         |            |             |             | 57        |          | 57  |
|     | 計       |          | 57       |          |                         |            |             |             | 57        |          | 57  |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 13       |           | 50,378    | 29,530     | 79,908  | 11,318    | 91,226    |     |
| 前年度 | 13       |           | 50,310    | 28,925     | 79,235  | 10,827    | 90,062    |     |
| 比 較 |          |           | 68        | 605        | 673     | 491       | 1,164     |     |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 管理職手当 | 地域手当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 寒冷地手当 | 時間外勤務手当 |
|---------|-----|-------|-------|------|--------|-------|-------|---------|
|         | 本年度 | 1,446 | 1,192 |      | 13,617 | 6,894 |       | 3,500   |
|         | 前年度 | 1,314 | 1,192 |      | 13,571 | 6,776 |       | 3,900   |
|         | 比 較 | 132   |       |      | 46     | 118   |       | △ 400   |

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 | 住居手当  | 通勤手当  | 宿日直手当 |  | 手当計    |
|---------|-----|--------|-------|-------|-------|--|--------|
|         | 本年度 | 20     | 1,080 | 1,781 |       |  | 29,530 |
|         | 前年度 | 20     | 432   | 1,720 |       |  | 28,925 |
|         | 比 較 |        | 648   | 61    |       |  | 605    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増減額      | 増減事由別内訳                                |          | 説 明   | 備 考  |    |     |     |     |     |     |
|------------|----------|--|----------|---|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 給 料        | 千円<br>68 | 1 給与改定に伴う増減分                           | 千円<br>48 | 給与改定率=0.09%   | 昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>13人</td></tr></table><br><br>職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>13人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>13人</td></tr></table> | 1月 | 13人 | 本年度 | 13人 | 前年度 | 13人 |
|            |          | 1月                                     | 13人      |   |  |    |     |     |     |     |     |
|            |          | 本年度                                    | 13人      |   |  |    |     |     |     |     |     |
| 前年度        | 13人      |  |          |   |  |    |     |     |     |     |     |
| 2 昇給に伴う増加分 | 633      | 普通昇給に係る昇給間差額×12月=633千円<br>平均昇給率=1.26%  |          |   |  |    |     |     |     |     |     |
| 3 その他の増減分  | △ 613    | 他会計との異動他に伴う減<br>【他会計への異動2人 他会計からの異動2人】 |          |   |  |    |     |     |     |     |     |
| 職員手当       | 605      | 1 制度改正に伴う増減分                           | 265      | 扶養手当36<br>期末手当9<br>勤勉手当220                              | 子等にかかる扶養手当の引上げ(500円/月)<br>勤勉手当支給率の引上げ(年1.45月→1.50月)  |    |     |     |     |     |     |
|            |          | 2 その他の増減分                              | 340      | 扶養手当96 期末手当37 勤勉手当△102<br>時間外勤務手当△400 住居手当648<br>通勤手当61 |  |    |     |     |     |     |     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 行政職     | 技能職 | 労務職 |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|
| 平成20年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,969 | —   | —   |
|             | 平均給与月額(円) | 379,783 | —   | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | 40歳11月  | —   | —   |
| 平成19年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,608 | —   | —   |
|             | 平均給与月額(円) | 376,595 | —   | —   |
|             | 平均年齢(歳)   | 39歳6月   | —   | —   |

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分   | 行政職  |         | 技能職  |         | 労務職  |         | 国の制度(行政職) |         |
|-------|------|---------|------|---------|------|---------|-----------|---------|
| 高 校 卒 | 1-9  | 144,500 | 1-25 | 146,700 | 1-21 | 141,900 | 1-5       | 140,100 |
| 大 学 卒 | 1-25 | 172,200 |      |         |      |         | 1-25      | 172,200 |



ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職 |        |        | 技能職 |        |        | 労務職 |        |        |
|-------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
|             | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) | 級   | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成20年4月1日現在 | 1級  | 1      | 7.7    |     |        |        |     |        |        |
|             | 2級  | 1      | 7.7    |     |        |        |     |        |        |
|             | 3級  | 6      | 46.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 4級  | 3      | 23.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 5級  | 2      | 15.4   |     |        |        |     |        |        |
|             | 6級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 計   | 13     | 100.0  | 計   |        |        | 計   |        |        |
| 平成19年4月1日現在 | 1級  | 2      | 15.4   |     |        |        |     |        |        |
|             | 2級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 3級  | 6      | 46.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 4級  | 3      | 23.1   |     |        |        |     |        |        |
|             | 5級  | 2      | 15.4   |     |        |        |     |        |        |
|             | 6級  |        |        |     |        |        |     |        |        |
|             | 計   | 13     | 100.0  | 計   |        |        | 計   |        |        |

(級別の主な職務表)

|     | 1級 | 2級 | 3級       | 4級 | 5級        | 6級       |
|-----|----|----|----------|----|-----------|----------|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 係長<br>主査 | 係長 | 課長<br>副課長 | 部長<br>次長 |

エ 昇給

| 区 分          |             |     | 合 計   | 代表的な職種 |     |     |
|--------------|-------------|-----|-------|--------|-----|-----|
|              |             |     |       | 行政職    | 技能職 | 労務職 |
| 本年度          | 職員数(A)      |     | (人)   | 13     | 13  |     |
|              | 昇給に係る職員数(B) |     | (人)   | 13     | 13  |     |
|              | 号給数別内訳      | 2号給 | (人)   | 1      | 1   |     |
|              |             | 4号給 | (人)   | 12     | 12  |     |
|              |             | 6号給 | (人)   |        |     |     |
|              |             | 8号給 | (人)   |        |     |     |
| 比率 (B) / (A) |             | (%) | 100.0 | 100.0  |     |     |
| 前年度          | 職員数(A)      |     | (人)   | 13     | 13  |     |
|              | 昇給に係る職員数(B) |     | (人)   | 13     | 13  |     |
|              | 号給数別内訳      | 2号給 | (人)   | 1      | 1   |     |
|              |             | 4号給 | (人)   | 12     | 12  |     |
|              |             | 6号給 | (人)   |        |     |     |
|              |             | 8号給 | (人)   |        |     |     |
| 比率 (B) / (A) |             | (%) | 100.0 | 100.0  |     |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務の級等による<br>加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 本年度  | 2.150   | 2.350   | 4.50     | 有                       |    |
| 前年度  | 2.125   | 2.325   | 4.45     | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.150   | 2.350   | 4.50     | 有                       |    |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分        | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | 勸奨退職に係る措置 | 備考             |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| 支給率等       | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 2-30%加算   | 兵庫県市町村職員退職手当組合 |
| 国の制度(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 2-30%加算   |                |

キ 地域手当

|                  |     |
|------------------|-----|
| 支給対象地域           | 宍粟市 |
| 支給率(%)           | 0.0 |
| 支給対象職員数(人)       | 0   |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                        | 全 職 種           | 代表的な職種 |     |
|----------------------------|-----------------|--------|-----|
|                            |                 | 行政職    | 労務職 |
| 給料総額に対する比率(%)              | 0.04            | 0.04   | —   |
| 支給対象職員の比率(%) (平成20年4月1日現在) | 100.0           | 100.0  | —   |
| 代表的な特殊勤務手当の名称              | 危険又は困難業務従事職員の手当 |        |     |

ケ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容                        |
|------|----------|------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                              |
| 住居手当 | 異        | 職員が所有する住宅の場合、当分の間 3,500円(月額) |
| 通勤手当 | 異        | 交通用具使用者の場合、通勤距離1km以上とする      |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項              | 限 度 額   | 前年度末までの支出（見込）額 |     | 当該年度以降の支出予定額         |         | 左 の 財 源 内 訳 |        |       | 一 般 財 源 |
|------------------|---------|----------------|-----|----------------------|---------|-------------|--------|-------|---------|
|                  |         | 期 間            | 金 額 | 期 間                  | 金 額     | 特 定 財 源     |        |       |         |
|                  |         |                |     |                      |         | 国県支出金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |
| 簡易水道施設運転管理業務委託   | 170,000 | —              | —   | 平成20年度から<br>平成22年度まで | 170,000 |             |        |       | 170,000 |
| 波賀簡易水道施設設計監理業務委託 | 80,000  | —              | —   | 平成20年度から<br>平成22年度まで | 80,000  | 15,000      | 57,000 | 8,000 | 0       |
| 合 計              | 250,000 |                | 0   |                      | 250,000 | 15,000      | 57,000 | 8,000 | 170,000 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分        | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込      |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 簡易水道整備事業 | 5,842,609    | 6,265,629      | 1,027,600      | 458,196          | 6,835,033       |
| 合 計        | 5,842,609    | 6,265,629      | 1,027,600      | 458,196          | 6,835,033       |